Bilanciati Altro

Epsilon STEP 30 Megatr ESG Sett 2027 A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

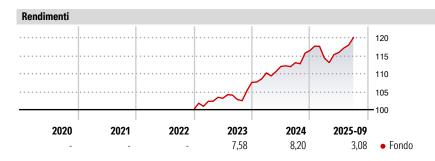
Benchmark Dichiarato Bloomberg Euro Treasury Bill + 1,80%

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria/ monetaria sono rappresentati da emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari. Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento progressivo e dinamico della stessa nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 30% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 40% del totale delle attività del Fondo; a partire dall'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo non si applicherà il limite...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

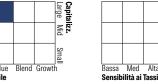
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendime
3-Mesi	4,06	Trimest
6-Mesi	8,63	2025
1-Anno	6,77	2024
3-Anni Ann.ti	6,57	2023
5-Anni Ann.ti	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	2021
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,79	1,36	3,54	-
2024	2,41	1,66	0,92	2,98
2023	2,32	0,82	-0,35	4,65
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Med

Fondo



T	itoli principali		
١	lome	Settore	%
E	psilon Obblgn 2027-Eur	_	19,15
Е	urizon Fund Money Mkt EUR	_	7,44
F	Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	1,93
Е	nel SpA		1,89
١	letflix Inc		1,78
N	IVIDIA Corp		1,53
T	esla Inc	~	1,52
A	SML Holding NV		1,51
A	apple Inc		1,51
S	liemens AG	‡	1,46
9,	6 Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,70
١	lumero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
١	lumero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	42

27,31
51,59
21,09
Fondo
27,97
38,04
29,67
0,00
4,32
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	58,83	
Stati Uniti	58,83	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	41,17	
Regno Unito	5,27	
Europa Occidentale - Euro	34,02	
Europa Occidentale - Non Euro	1,88	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	15,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	=
Data di Partenza	25/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	=
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,74	ISIN	IT0005495285		

Epsilon STEP 30 Megatr ESG Sett 2027 A

Patrimonio Netto (MIn)

18,45 EUR

(30/09/2025)

